



الأسكندرية فى ٢٠١٢/٧/٢

السادة / البورصة المصرية - ادارة الأفصاح

بعد التحية ،،،

ايماء إلى قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ٦٧ بتاريخ ٢٠١٠/٥/١٧ بشأن تعديل قواعد القيد والشطب الصادر بها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم

٣٠ بتاريخ ٢٠٠٢/٦/١٨ وتعديلاتها والوارد للبورصة بتاريخ ٢٠١٠/٥/٢٧

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه محضر القرارات الهامة لمجلس ادارة الشركة رقم ١٦٩ المنعقد

يوم الأربعاء الموافق ٢٠١٢/٦/٢٧ فى تمام الساعة الحادية عشر ظهرا بعد اعتمادة من

الجهة الادارية المختصة .

رجاء التفضل بالعلم والإستلام .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

دكتور / عادل أحمد الخبيرى

دكتور / عادل أحمد الخبيرى



Handwritten signature and date: ٥/١٢



محضر الإجتماع المائة تسعة وستون لمجلس الادارة

المنعقد بتاريخ ٢٧/٦/٢٠١٢ في تمام الساعة الحادية عشر صباحا

.. إجتماع مجلس إدارة الشركة بمقرها الرئيسي بالإسكندرية برئاسة :-

الأستاذ الدكتور/ عادل أحمد الخبيرى و عضوية كل من:

عضوا منتدبا للشئون الفنية

السيد الدكتور / عادل صالح توفيق

عضو عن المساهمين

السيد المهندس / أحمد حسنى العيوطى

السيد/ فريد اسماعيل غلاب

الأعضاء المنتخبين

السيد/ أشرف عبد الحفيظ

رئيس اللجنة النقابية

السيد / أحمد فؤاد

وتولى أمانة السر السيد الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله .

وقد حضر الجلسة بناء على الدعوة الموجه له :-

المشرف على القطاع المالى

السيد الأستاذ / حسن توفيق أحمد

ثم انتقل السيد الدكتور / رئيس المجلس إلى جدول الأعمال.

أولا: التصديق على محضر الجلسة السابقة :

القرار:

- تم التصديق على محضر الجلسة السابقة.



(١)



ثانيا: مناقشة تقرير عن قائمة المركز المالي في ٢٠١٢/٥/٣١
وقائمة الدخل عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ :-

أولا: الأصول طويلة الأجل :-

بلغت الأصول طويلة الأجل في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٥١,٤٦٩ مليون جنيه مقابل ٤٣,٣٦١ مليون
جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ بزيادة قدرها ٨,١٠٨ مليون جنيه طبقا للبيان التالي :-
أ- الأصول الثابتة :-

بلغت الأصول الثابتة بالصافي في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٤٥,٢٧٠ مليون جنيه مقابل ٣٨,٣٧٠ مليون
جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ بزيادة قدرها ٦,٩٠٠ مليون جنيه .

ب - : مشروعات تحت التنفيذ :-

بلغت المشروعات تحت التنفيذ في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٣,٨٠٥ مليون جنيه مقابل ٢,٥٨٨ مليون
جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ بزيادة قدرها ١,٢١٧ مليون جنيه .

ج - إستثمارات طويلة الأجل :-

بلغت الإستثمارات طويلة الأجل (المتمثلة في الإستثمار في السندات الحكومية ، وأسهم شركة
المهن الطبية وشهادات الإيداع) في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٢,٣٨٥ مليون جنيه ، مقابل
٢,٣٨٥ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ .



(٢)



د - الأصول الأخرى :-

بلغت الأصول الأخرى بالصافي في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٠,٠٠٩ مليون جنيه مقابل ٠,٠١٨ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ بنقص قدره ٠,٠٠٩ مليون جنيه .

ثانيا : الاستخدامات الإستثمارية :-

بلغت قيمة الاستخدامات الإستثمارية المنفذة خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ١٤,٥٦٠ مليون جنيه علما بان الخطة الإستثمارية للعام المالي ٢٠١١/٢٠١٢ تبلغ ١٥,٠٠٠ مليون جنيه .

ثالثا المخزون :-

بلغ إجمالي أرصدة المخزون في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٨٦,٧٥٦ مليون جنيه مقابل مبلغ ٦٤,٣٤٣ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ .

رابعا العملاء و أوراق القبض :-

بلغ صافي رصيد العملاء و أوراق القبض في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٦٣,٣٩٢ مليون جنيه مقابل ٤٨,٥٨٣ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ .

خامسا النقدية بالبنك و الصندوق :-

بلغ رصيد النقدية بالبنوك و الصندوق في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٩٣,٠٤٩ مليون جنيه مقابل ١٣٢,٦٤١ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ .

(٣)



سادسا رأس المال العامل :-

بلغ رأس المال العامل في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٢٠٢,٨٤٩ مليون جنيه ، مقابل ٢٠٦,٠٤٧ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ بنقص قدره ٣,١٩٨ - مليون جنيه .

سابعا إجمالي الإستثمار :-

بلغ إجمالي الإستثمار في ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٢٥٤,٣١٨ مليون جنيه ، مقابل ٢٤٩,٤٠٨ مليون جنيه في ٢٠١١/٥/٣١ بزيادة قدرها ٤,٩١٠ مليون جنيه .
علما بأنه يتم تمويله بالكامل من حقوق الملكية ، حيث لا توجد على الشركة أية التزامات طويلة الأجل .

نتائج الأعمال

أولا : إيرادات النشاط :-

بلغت إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٢٤٨,٥٨٥ مليون جنيه ، مقابل ٢١٨,٨٦٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها ٢٩,٧٢٣ مليون جنيه .

ثانيا التصدير :-

بلغت قيمة مبيعات التصدير خلال الفترة من ٢٠١١/٧/١ إلى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٢٢,١٨٢ مليون جنيه مقابل ١٩,١٣٠ مليون جنيه عن الفترة المماثلة من العام المالي السابق ، بزيادة قدرها ٣,٠٥٢ مليون جنيه بنسبة ١٦ % .
علما بان خطة التصدير السنوية للعام ٢٠١١/٢٠١٠ قدرها ٢٥ مليون جنيه .

(٤)





ثالثا تكلفة إيرادات النشاط:-

بلغت تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ١٨٨,١٢٠ مليون جنيه مقارنة لنفس الفترة من العام السابق والتي بلغت ١٥٥,٢٦٢ مليون جنيه بزيادة قدرها ٣٢.٨٥٨ مليون جنيه وبنسبة ٢١,٢ %
علما بأن نسبة تكلفة إيرادات النشاط عن الفترة بلغت ٧٥,٧ % مقابل ٧٠,٩ % عن نفس الفترة من العام السابق.

رابعا صافى أرباح النشاط :-

بلغت صافى ارباح النشاط عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٥٥,٦٢٧ مليون جنيه ، مقابل ٥٨,٤٨٨ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق بنقص قدره ٢,٨٦٠ مليون جنيه و بنسبة ٤,٩ - % .

خامسا صافى الربح :-

بلغ صافى الربح عن الفترة من ٢٠١١/٧/١ حتى ٢٠١٢/٥/٣١ مبلغ ٤٢,٢٣٥ مليون جنيه مقابل ٤٦,٩٦٣ مليون جنيه بنقص قدره ٤,٧٢٨ - مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى السابق و بنسبة ١٠,١ - % .

وانتهى الإجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا ...

رئيس مجلس الإدارة

الدكتور / عادل احمد الخبيرى

امين سر المجلس

الأستاذ / مجدى فؤاد فتح الله



يعتمد
رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للأدوية

د / عادل عبد الحليم

(٥)

